

# 平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成13年11月21日

上場会社名 **竹菱電機株式会社**  
 コード番号 **7510**  
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長  
 氏 名 猪熊正弘

上場取引所(所属部) **大証**  
 本社所在都道府県 **京都府**  
 TEL (075) 325-2118

中間決算取締役会開催日 平成13年11月21日

中間配当制度の有無 有・無

中間配当支払開始日 平成13年12月10日

単元株制度採用の有無 有(1単元1000株)・無

## 1.13年9月中間期の業績(平成13年4月1日~平成13年9月30日)

### (1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年9月中間期	19,849	(8.9)	72	(85.9)	83	(84.5)
12年9月中間期	21,779	(24.0)	509	(196.9)	535	(84.8)
13年3月期	45,744		1,217		1,263	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	3	(99.1)	0.53	
12年9月中間期	322	(70.9)	46.11	
13年3月期	694		99.64	

(注) 期中平均株式数 13年9月中間期 6,915,571株 12年9月中間期 7,003,429株 13年3月期 6,974,462株  
 会計処理の方法の変更 有・無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

### (2)配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
13年9月中間期	6.50		—	—
12年9月中間期	6.50		—	—
13年3月期	—	—	15	00

### (3)財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
13年9月中間期	26,712		11,035		41.3	1,597.95		
12年9月中間期	27,343		11,181		40.9	1,602.85		
13年3月期	29,382		11,270		38.4	1,628.22		

(注) 期末発行済株式数 13年9月中間期 6,906,000株 12年9月中間期 6,976,000株 13年3月期 6,922,000株  
 期末自己株式数 13年9月中間期 1,232株 12年9月中間期 832株 13年3月期 1,032株

## 2.14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	通期
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	40,500	400	180	6.50	13.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円07銭

## 中間比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別		当中間会計期間末		前中間会計期間末		増減金額	前事業年度末 要約貸借対照表	
			(平成13年9月30日)		(平成12年9月30日)			(平成13年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比			
(資産の部)									
流動資産									
1. 現金及び預金	877,841		1,276,235		398,393		791,018		
2. 受取手形	4,493,263		5,858,586		1,365,322		6,366,083		
3. 売掛金	11,813,941		10,216,050		1,597,890		11,778,576		
4. たな卸資産	1,892,953		2,072,038		179,085		2,368,167		
5. 繰延税金資産	104,724		131,204		26,480		126,231		
6. 未収入金	398,190		698,519		300,329		736,225		
7. その他	33,034		38,342		5,308		28,464		
貸倒引当金	30,994		32,160		1,166		32,669		
流動資産合計	19,582,955	73.3	20,258,816	74.1	675,861		22,162,099	75.4	
固定資産									
1. 有形固定資産									
(1) 建物	1,118,906		1,198,979		80,073		1,157,039		
(2) 土地	2,859,843		2,499,640		360,202		2,859,843		
(3) その他	48,271		56,532		8,260		51,111		
有形固定資産合計	4,027,021	15.1	3,755,152	13.7	271,868		4,067,993	13.8	
2. 無形固定資産									
2. 無形固定資産	14,994	0.1	16,036	0.1	1,041		15,925	0.1	
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券	1,854,955		2,409,773		554,818		2,163,593		
(2) 繰延税金資産	266,773		66,771		200,002		154,920		
(3) その他	1,145,632		1,039,198		106,434		1,001,029		
貸倒引当金	179,654		202,040		22,386		182,812		
投資その他の資産合計	3,087,706	11.5	3,313,702	12.1	225,995		3,136,731	10.7	
固定資産合計	7,129,722	26.7	7,084,891	25.9	44,830		7,220,650	24.6	
資産合計	26,712,677	100.0	27,343,708	100.0	631,030		29,382,749	100.0	

(単位：千円)

科 目	期 別		前中間会計期間末		増 減 金 額	前事業年度末 要約貸借対照表 (平成13年3月31日)		
	当中間会計期間末 (平成13年9月30日)		(平成12年9月30日)			金 額	金 額	構 成 比
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比				
( 負 債 の 部 )		%		%			%	
流 動 負 債								
1. 支 払 手 形	4,935,734		1,918,879		3,016,854	3,288,134		
2. 買 掛 金	8,229,837		11,998,800		3,768,963	11,679,295		
3. 短 期 借 入 金	1,024,000		720,000		304,000	1,160,000		
4. 1 年 以 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	180,000		-		180,000	130,000		
5. 未 払 費 用	6,590		8,187		1,596	10,066		
6. 未 払 法 人 税 等	21,119		286,172		265,052	414,305		
7. 賞 与 引 当 金	345,700		380,000		34,300	310,000		
8. そ の 他	434,886		417,763		17,123	471,712		
流 動 負 債 合 計	15,177,868	56.8	15,729,802	57.5	551,934	17,463,514	59.4	
固 定 負 債								
1. 長 期 借 入 金	280,000		100,000		180,000	370,000		
2. 退 職 給 付 引 当 金	93,594		192,117		98,522	126,452		
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	123,665		137,022		13,357	149,140		
4. そ の 他	2,085		3,300		1,215	3,085		
固 定 負 債 合 計	499,344	1.9	432,439	1.6	66,905	648,677	2.2	
負 債 合 計	15,677,213	58.7	16,162,241	59.1	485,028	18,112,192	61.6	
( 資 本 の 部 )								
資 本 金	2,240,000	8.4	2,240,000	8.2	0	2,240,000	7.6	
資 本 準 備 金	2,742,986	10.3	2,742,986	10.0	0	2,742,986	9.3	
利 益 準 備 金	111,823	0.4	97,889	0.4	13,933	102,423	0.4	
そ の 他 の 剰 余 金								
1. 任 意 積 立 金	5,202,231		5,200,000		2,231	5,200,000		
2. 中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	817,203		671,261		145,941	934,534		
そ の 他 の 剰 余 金 合 計	6,019,434	22.5	5,871,261	21.5	148,172	6,134,534	20.9	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	78,779	0.3	229,328	0.8	308,108	50,612	0.2	
資 本 合 計	11,035,464	41.3	11,181,466	40.9	146,002	11,270,556	38.4	
負 債 ・ 資 本 合 計	26,712,677	100.0	27,343,708	100.0	631,030	29,382,749	100.0	

## 中間比較損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当中間会計期間		前中間会計期間		増減金額	前事業年度 要約損益計算書	
		〔自平成13年4月1日 至平成13年9月30日〕		〔自平成12年4月1日 至平成12年9月30日〕			〔自平成12年4月1日 至平成13年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
売 上 高		19,849,500	100.0	21,779,152	100.0	1,929,652	45,744,969	100.0
売 上 原 価		17,564,685	88.5	19,084,685	87.6	1,520,000	40,082,920	87.6
売 上 総 利 益		2,284,815	11.5	2,694,466	12.4	409,650	5,662,049	12.4
販売費及び一般管理費		2,212,562	11.1	2,185,313	10.0	27,248	4,444,052	9.7
営 業 利 益		72,253	0.4	509,152	2.4	436,899	1,217,997	2.7
営 業 外 収 益		54,694	0.2	75,540	0.3	20,845	138,076	0.3
営 業 外 費 用		42,953	0.2	49,353	0.2	6,399	92,199	0.2
経 常 利 益		83,994	0.4	535,339	2.5	451,345	1,263,874	2.8
特 別 利 益		3,553	0.0	58,730	0.3	55,177	65,836	0.1
特 別 損 失		65,932	0.3	37,966	0.2	27,965	83,747	0.2
税引前中間(当期)純利益		21,615	0.1	556,103	2.6	534,487	1,245,963	2.7
法人税、住民税及び事業税		14,976	0.1	273,059	1.3	258,083	545,207	1.2
法人税等調整額		2,967	0.0	39,918	0.2	42,885	5,793	0.0
中間(当期)純利益		3,672	0.0	322,962	1.5	319,289	694,963	1.5
前期繰越利益		829,650		414,164		415,485	414,164	
中間配当額		-		-		-	45,338	
中間配当に伴う利益準備金積立額		-		-		-	4,533	
利益による自己株式消却額		16,120		65,865		49,745	124,721	
中間(当期)未処分利益		817,203		671,261		145,941	934,534	

## 中間貸借対照表の注記

(単位：千円)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 受取手形信託譲渡高及び割引高	-	240,592	305,000
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,332,793	1,259,877	1,304,325
3. 保証債務残高	24,000	28,800	26,400
4. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。			
受取手形	251,935	629,681	700,395
支払手形	50,802	75,628	98,848

## 中間損益計算書の注記

(単位：千円)

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1. 営業外収益の主な内訳			
受取利息	2,871	4,480	8,170
仕入割引	6,955	10,336	25,021
投資有価証券売却益	-	37,437	38,838
2. 営業外費用の主な内訳			
支払利息	8,907	7,054	15,987
社債利息	-	2,033	2,033
売上割引	21,806	30,179	60,844
3. 特別利益の主な内訳			
貸倒引当金戻入益	1,966	53,163	60,026
固定資産売却益	1,586	5,567	5,810
4. 特別損失の主な内訳			
投資有価証券評価損	52,987	14,800	21,657
子会社株式評価損	-	11,900	11,900
貸倒引当金繰入額	-	10,800	46,600
固定資産除売却損	12,944	466	1,590
その他	-	-	2,000

## リース取引の注記

(単位：千円)

### 所有権移転外ファイナンス・リース取引

#### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
取得価額相当額			
車両及び運搬具	27,074	20,000	20,000
工具器具及び備品	272,829	277,652	284,614
ソフトウェア	14,100	14,100	14,100
合計	314,003	311,752	318,715
減価償却累計額相当額			
車両及び運搬具	10,306	6,159	7,879
工具器具及び備品	124,537	113,976	127,944
ソフトウェア	5,405	2,585	3,995
合計	140,249	122,721	139,818
中間期末(期末)残高相当額			
車両及び運搬具	16,767	13,840	12,121
工具器具及び備品	148,291	163,675	156,670
ソフトウェア	8,695	11,515	10,105
合計	173,754	189,031	178,896

#### (2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1年以内	65,007	69,245	73,075
1年超	108,747	119,785	105,820
合計	173,754	189,031	178,896

#### (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
支払リース料	33,638	35,289	74,651
減価償却費相当額	33,638	35,289	74,651

#### (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### (5) 利息相当額の算定方法

支払利子込み法によっております。

## 中間財務諸表作成の基本となる事項

### 1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

#### (1) たな卸資産

商品 …… 総平均法による低価法なお、一部は個別原価法

仕掛品 …… 個別原価法

#### (2) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの …… 中間期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの …… 移動平均法による原価法

### 2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 定率法

無形固定資産 …… 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

### 3. 重要な引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当中間期に負担すべき支給見込額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異益（60,598千円）については、3年による按分額を費用より控除処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

### 4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 比較部門別売上実績表

(単位：百万円)

期 別 部 門	当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)		前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		前年中間期比較		前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増 減	増減率	売上高	構成比
電 気 機 器	5,608	28.2%	7,142	32.8%	1,534	21.5%	14,397	31.5%
半導体・電子デバイス	4,710	23.7	5,191	23.8	481	9.3	10,737	23.5
重電・産業機	3,806	19.2	3,975	18.3	169	4.3	8,762	19.1
冷住・ビル設備	2,356	11.9	2,424	11.1	68	2.8	5,194	11.4
システム、情報通信・ その他	3,367	17.0	3,045	14.0	322	10.6	6,652	14.5
合 計	19,849	100.0	21,779	100.0	1,930	8.9	45,744	100.0

(注) 上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。